

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓJA

Vállalkozásra vonatkozó adatok

Név: "Pro-Team" Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám : 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Levelezési cím

Irányítószám: 4400

Helység: Nyíregyháza

Utca, házszám: Lujza u. 4.

Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolóképzés oka: normál, fordulónapi elszámolás

Beszámolási időszak kezdete: 2012.01.01

Beszámolási időszak vége: 2012.12.31

Adatok pénzegysége: ezer HUF

A közzétett adatok könyvvizsgálattal **nincsenek alátámasztva.**

Beszámoló dokumentumok

Mérleg: van

Eredménykimutatás: van

Kiegészítő melléklet: van

Könyvvizsgálói jelentés: van

Üzleti jelentés: nincs

Közzétételi költségterítés befizetés igazolás **csatolva.**

Beszámolóképzés helye, kelte: **Nyíregyháza, 2013.03.31.**



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

"PRO-TEAM"
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	478 825		436 811
02.	<i>I. Immateriális javak</i>	24 315		17 569
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	17 416		13 059
05.	Vagyoni értékű jogok	2 279		1 566
06.	Szellemi termékek	4 620		2 944
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</i>	302 910		272 142
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 566		208 866
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 961		10 829
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	72 143		52 207
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	240		240
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)</i>	151 600		147 100
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	151 600		147 100
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedések			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 546 979		1 348 691
28.	<i>I. Készletek</i>	392 994		270 763
29.	Anyagok	100 920		75 029
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 236		4 138
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	172 089		100 860
33.	Áruk	107 660		81 212
34.	Készletekre adott előlegek	8 089		9 524
35.	<i>II. Követelések (36.-42. sorok)</i>	<i>1 097 666</i>		<i>1 039 544</i>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	625 797		560 455
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	471 869		479 089
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<i>III. Értékpapírok (44.-48. sorok)</i>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>56 319</i>		<i>38 384</i>
50.	Pénztár, csekkok	12 844		8 829
51.	Bankbetétek	43 475		29 555
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	57 299		46 980
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	56 275		46 746
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 024		234
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	Eszközök összesen (01.+27.+52. sor)	2 083 103		1 832 482



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

"KO-TEAM"
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	433 478		434 604
58.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	100 000		100 000
59.	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból)			
60.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61.	<i>III. Tőketartalék</i>			
62.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	265 386		281 404
63.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	52 074		52 074
64.	<i>VI. Értékelési tartalék (65.+66. sor)</i>			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	16 018		1 126
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 579 010		1 334 120
73.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)</i>			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátras. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)	41 892		36 496
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			33 785
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41 892		2 711
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)	1 537 118		1 297 624
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	az átváltoztatható kötvények (87. sorból)			
89.	Rövid lejáratú hitelek	969 065		836 201
90.	Vevőktől kapott előlegek	1 440		340
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	371 343		268 128
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	R. lej. kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	195 270		192 955
96.	Kötelzettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	70 615		63 758
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 165		40 499
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 450		23 259
101.	Halaszott bevételek			
102.	Források összesen (57.+68.+72.+98. sor)	2 083 103		1 832 482



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	2 098 596		1 984 126
02.	Exportértékesítés árbevétele	159 802		79 719
03.	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</i>	2 258 398		2 063 845
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 2 680		- 75 597
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05. sor)</i>	- 2 680		- 75 597
07.	<i>III. Egyéb bevételek</i>	2 498 908		2 512 255
08.	Visszairt értékvesztés (03. sorból)			
09.	Anyagköltség	1 727 398		1 514 546
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	425 743		382 350
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	34 360		29 269
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	82 524		102 282
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78		1 162
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09.+10.+11.+12.+13. sor)</i>	2 270 103		2 029 609
15.	Béreköltség	1 652 987		1 905 415
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 680		101 036
17.	Bérfelrakások	469 326		238 346
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (15.+16.+17. sor)</i>	2 246 993		2 244 797
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	62 621		52 471
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	47 960		82 356
21.	Értékvesztés (08. sorból)			
22.	A. Üzemi/üzleteti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	126 949		91 270
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (23. sorból)			
25.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (25. sorból)			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

"A RO-TEAM"
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (27. sorból)			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 485		5 358
30.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (29. sorból)			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 467		14 383
32.	Értékelési különbözet (31. sorból)			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23.+25.+27.+29.+31. sor)	13 952		19 741
34.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35.	Kapcsolt vállalkozásnak adott (34. sorból)			
36.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	92 741		100 930
37.	Kapcsolt vállalkozásnak adott (36. sorból)			
38.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31 233		8 955
40.	Értékelési különbözet (39. sorból)			
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34.+36.+38.+39. sor)	123 974		109 885
42.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (33.-41. sor)	- 110 022		- 90 144
43.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (±22.±42. sor)	16 927		1 126
44.	X. Rendkívüli bevételek			
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46.	D. Rendkívüli eredmény (44.-45. sor)			
47.	E. Adózás előtti eredmény (±43.±46. sor)	16 927		1 126
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	909		
49.	F. Adózott eredmény (±47.-48. sor)	16 018		1 126
50.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52.	G. Mérleg szerinti eredmény (±49.+50.-51. sor)	16 018		1 126



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

"KÖZ-TEMA"
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot